Ce document constitue une communication marketing. Réservé exclusivement à l'attention des clients professionnels.

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Newton Investment Management : Newton vise à générer des résultats pour ses clients au travers de solutions de gestion actions active, d'actions à hauts dividendes, de performance absolue, multi-actifs, thématiques et durables. Ses capacités s'appuient sur sa plateforme mondiale de recherche en investissement qui exploite un large éventail de recherches fondamentales et quantitatives.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Optimiser le rendement total composé du revenu et de la croissance du capital en investissant principalement (c.-à-d., au moins les trois quarts du total des actifs du Fonds) dans un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale et principalement composé de titres à taux fixe d'entreprises et d'Etats.

PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

Le Fonds mesurera sa performance parrapport au SOFR (à 30 jours) + 2 % par an (l'« Indice de référence monétaire »). L'Indice de référence monétaire est utilisé comme objectif par rapport auquel sa performance est mesurée sur 5 ans, avant commissions.

Le SOFR (Secured Overnight Financing Rate) est une mesure générale du coût d'emprunt de liquidités à un jour garanties par des bons du Trésor américain et est administré par la Réserve fédérale de New York.

Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire de portefeuille a tout pouvoir pour sélectionner les investissements, sous réserve de l'objectif et des politiques d'investissement stipulés dans le Prospectus.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Actifs nets en millions	$ 186,68
Performance de l'indice de référence	SOFR (30-day compounded) + 2%
Catégorie Lipper	Lipper Global - Bond Global
Type de fonds	SICAV à durée indéterminée
Domicile du fonds	Irlande
Gérant	Ella Hoxha / Howard Cunningham / Carl Shepherd / Jon Day & Parmeshwar Chadha
Devise de référence	USD
Devises disponibles	EUR, USD, GBP, CHF, JPY
Date de lancement	05 août 2010

INFORMATIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE DE PART USD C (ACC.)

Date de lancement	05 août 2010
Investissement initial minimum	$ 5 000 000
Frais d'entrée maximums	5,00%
Frais de gestion annuels	0,75%
Code ISIN	IE00B45QNC31
Autorisé à la commercialisation	AT, BE, CH, CL, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IL, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, US, UY

Les coûts encourus lors de l'achat, de la détention, de la conversion ou de la vente de tout investissement, auront un impact sur les rendements. Les coûts peuvent augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des devises et des taux de change.
Pour plus de détails , veuillez lire le document KID.

L'indice de référence a été mis à jour le 01/11/2021, les performances avant le changement sont indiquées en utilisant l'indice de référence précédent. La catégorie d'Actions peut être différente de celle de la devise de référence du Fonds. Pour le CHF, il s'agit du SARON CHF, pour l'EUR il s'agit de l'EURIBOR, pour le GBP il s'agit du GBP SONIA, pour le USD il s'agit du USD SOFR et pour le SGD il s'agit du SIBOR SGD.

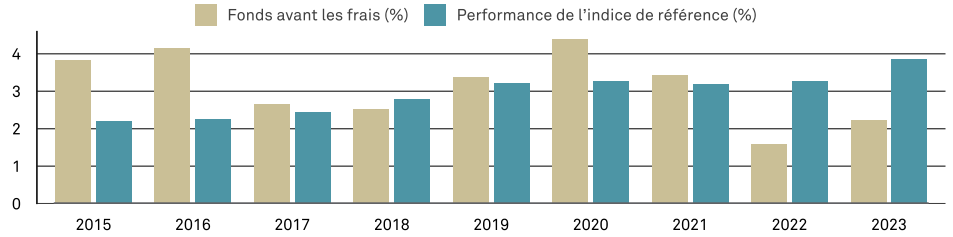
NOTE DE PERFORMANCE

La performance passée ne garantit en aucun cas une performance future. La valeur des investissements peut baisser. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer l'intégralité du montant initialement investi. Les revenus des investissements peuvent évoluer et ne sont en aucun cas garantis. Veuillez consulter le prospectus, document d'information, et le KID/KIID avant de prendre toute décision d'investissement. Les documents sont disponibles en anglais et dans une langue officielle des juridictions dans lesquelles le Fonds est autorisé à la commercialisation. Allez sur www.bnymellonim.com. Pour une liste exhaustive des risques associés au fonds nous vous invitons à consulter le Prospectus ou d'autres documents d'offre.
Des commissions et frais s'appliquent et sont susceptibles d'avoir un impact substantiel sur la performance de votre investissement.

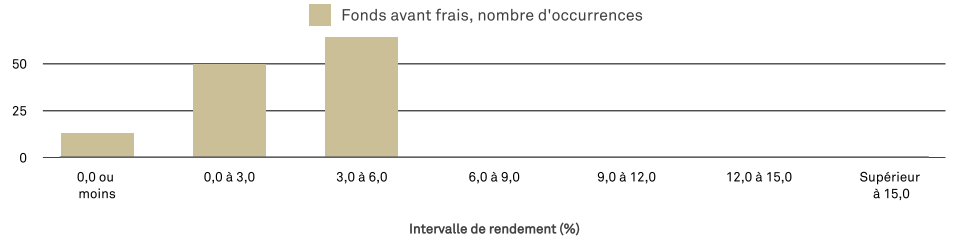
PERFORMANCE DU FONDS PAR RAPPORT À PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE (DEPUIS LA CRÉATION DU FONDS)

Les trois mesures ci-dessous illustrent la performance du fonds par rapport à celle de son Performance de l'indice de reference. La performance du fonds est indiquée sur une base brute de frais et libellée **dans la devise de référence du fonds**, conformément aux dispositions du prospectus.

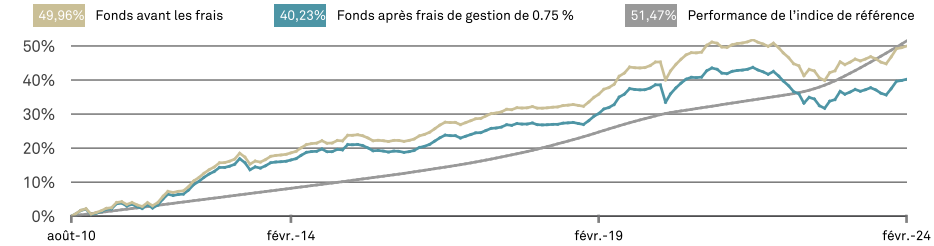
PERFORMANCE ANNUALISÉE SUR 5 ANNÉES GLISSANTES EN FIN D'ANNÉE



DISPERSION MENSUELLE DES PERFORMANCES ANNUALISÉES SUR 3 ANNÉES GLISSANTES (DEPUIS LA CRÉATION DU FONDS)



PERFORMANCE AGRÉGÉE (DEPUIS LA CRÉATION DU FONDS)



Source de la performance cumulée sur 3 et 5 années glissantes (depuis la création du fonds) : BNY Mellon. La performance est calculée en performance totale, les revenus étant réinvestis, dans la devise de référence. La performance du fonds illustre la performance de la part USD C, ajustée pour tenir compte des charges annuelles de gestion indiquées.

PERFORMANCE DE LA CATÉGORIE DE PARTS (NETTE DE FRAIS)

	1M	3M	Année en cours	1 an	Annualisée 2 ans	Annualisée 3 ans	Annualisée 5 ans
USD C (Acc.)	0,24	1,96	0,39	2,99	-0,05	-0,67	1,25

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	2,75	-0,86	3,74	2,64	0,52	7,23	4,01	-0,96	-6,04	3,76

DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE (%)

De	déc 2018	déc 2019	déc 2020	déc 2021	déc 2022
A	déc 2019	déc 2020	déc 2021	déc 2022	déc 2023
Fonds	7,23	4,01	-0,96	-6,04	3,76

Source : Lipper, au 29. février 2024. La performance du fonds pour la catégorie de part USD C (Acc.) est calculée sur la base de la valeur liquidative, incluant les frais de gestion annuels, mais hors frais d'entrée, les revenus étant réinvestis bruts d'impôt et libellés dans la devise de la catégorie de parts. Les frais d'entrée (au maximum de 5%), peuvent avoir un impact significatif sur la performance de votre investissement. Les données relatives à la performance intégrant les frais d'entrée sont disponibles sur simple demande.
Les rendements peuvent croitre à la hausse ou à la baisse en raison des fluctuations des devises.

BNY Mellon Investment Management EMEA Limited - Equipe Service Clientèle
Tel: +33 (0)1 70 71 10 20
Fax: +33 (0)1 70 71 17 11
Email: info.france@bnymellon.com
Web: www.bnymellonim.com/fr/

RÉPARTITION PAR NOTATION (%)

	Fonds
AAA	22,4
AA	24,8
A	10,2
BBB	25,4
BB	12,1
B	1,6
CCC	0,4
CC	0,1
C	0,1
Dérivés	2,5
Couverture contre le risque de change	-0,1
Compensation Cas notionnel	-2,5
Liquidités	2,9
Autres	0,1

ALLOCATION D'ACTIFS (%)

	Fonds
Emprunts d'État	45,7
Obligations souveraines émergentes	18,4
Obligations d'entreprises investment grade	23,6
Obligations d'entreprises high yield	9,5
Couverture contre le risque de change	-0,1
Dérivés	2,5
Compensation Cas notionnel	-2,5
Liquidités	2,9

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds
Duration (en années)	3,4
Nombre d'émetteurs	127
Maturité moyenne (en années)	9,8
Rendement à l'échéance (%)	6,1
Notation moyenne	A+

HEURE DE PASSATION DES ORDRES

9h00-17h00 chaque jour ouvré
Valorisation : 12h00 de Dublin

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

RÉPARTITION PAR MATURITÉ (%)

Ans	Fonds
< 0yrs	0,0
0-3 ans	35,7
3-5 ans	11,4
5-10 ans	25,3
10-15 ans	2,7
15-20 ans	3,9
20-30 ans	5,2
30+ ans	10,1
Dérivés	2,5
Unitised Vehicles - Overseas Bonds	2,7
Couverture contre le risque de change	-0,1
Compensation Cas notionnel	-2,5
Liquidités	2,9

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)

	Fonds
Etats-Unis	28,2
Royaume-Uni	8,8
Supranational	5,5
Nouvelle-Zélande	5,0
Canada	4,4
Mexique	4,3
Japon	4,2
Australie	3,9
Pays-Bas	2,7
Indonésie	2,6
Norvège	2,4
Autres	28,1

NOTATIONS DU FONDS



Source & Copyright : Notations Morningstar © 2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les notations sont recueillies le premier jour ouvrable du mois.

RÉPARTITION DE LA DURATION (%)

	Fonds
0-1 an	22,2
1-3 ans	22,5
3-5 ans	13,1
5-7 ans	18,0
7-10 ans	9,6
10-15 ans	2,9
15-20 ans	4,5
20-30 ans	2,3
30+ ans	1,8
Couverture contre le risque de change	-0,1
Dérivés	2,5
Compensation Cas notionnel	-2,5
Liquidités	2,9

EXPOSITION DEVISE (%)

	Fonds
(après couverture)	
USD	106,7
INR	2,4
AUD	2,0
BRL	1,9
MXN	1,6
JPY	1,5
UYU	0,8
IDR	0,1
GBP	0,1
COP	0,0
Autres	-17,1

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Ratio de Sharpe annualisé	-1,13
Ecart type annualisé	3,00

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT - USD C (ACC.)

Faible risque — Risque plus élevé

Risque plus faible Rendement potentiellement plus faible — Risque plus élevé Rendement potentiellement plus élevé

1	**2**	3	4	5	6	7

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes par suite de mouvements de marché ou en cas d'impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque une classe de risque basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux performances futures sont un niveau faible et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est sont très peu susceptibles de que la capacité de BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. à vous payer en soit affectée.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Réservé exclusivement à l'attention des clients professionnels. Les gestionnaires sont retenus par BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMFM), BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), ou des sociétés affiliées, assurant l'administration des fonds, à des fins de services de gestion de portefeuille portant sur les produits et services proposés par BNYMIM EMEA, BNY MFML ou les sociétés administratrices des fonds. Les positions du portefeuille, qui sont sujettes à modification à tout moment sans préavis, sont communiquées exclusivement à titre d'information et ne sauraient en aucun cas constituer un quelconque conseil d'investissement. Les appels peuvent être enregistrés. Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à prendre connaissance de notre charte de confidentialité www.bnymellonim.com. BNY Mellon est la marque commerciale de The Bank of New York Mellon Corporation et de ses filiales. Le fonds est un compartiment de BNY Mellon Global Funds, plc, une société d'investissement à capital variable (SICAV), fondée sur une responsabilité séparée entre compartiments. La SICAV a été formée en vertu du droit irlandais, dans le cadre d'une responsabilité limitée et est agréée par la Central Bank of Ireland en qualité de fonds conforme à la Directive UCITS. La Société de Gestion est BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), régulée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Siège social : 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg. Des informations sur les droits des investisseurs, y compris la politique de traitement des plaintes et les mécanismes de recours des investisseurs, sont disponibles sur le site www.bnymellonim.com. Le Gestionnaire peut mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation d'un ou plusieurs compartiments de BNYMGF dans un ou plusieurs États membres de l'UE et les actionnaires recevront une notification préalable dans ce cas. En **France**, le DICI, le prospectus, les statuts et le dernier rapport financier sont disponibles gratuitement sur demande auprès du correspondant centralisateur de ce fonds: BNP Paribas Securities Services, 3 rue d'Antin, 75002 Paris, tél : 00 33 1 42 98 10 00. Émis en **France** par BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), société anonyme de droit luxembourgeois enregistrée sous le numéro B28166 et ayant son siège social sis 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg. BNY MFML est régulée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

MIS0041-300624

Publié le 12/03/2024